

# 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校

## 2025 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 轮训区镇机关副科级以上党政领导干部，企事业单位领导干部，村级党支部、村委会干部。
2. 系统培训科级后备干部和理论干部。
3. 培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部和国家公务员。
4. 协助区委组织部制定年度干部培训计划。
5. 根据全区经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班。
6. 认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。
7. 对镇党校进行业务指导。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。
9. 根据凤翔县撤县设区方案，本部门 2022 年更名为中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校（宝鸡市凤翔区行政学校），相关内设机构无调整。

### 二、2025 年度部门工作任务

1. 坚持党建引领，抓好乡镇党校机构设置建设工作，指导乡镇党校开展培训工作。
2. 突出主业主课，切实提高培训质量，围绕中心工作，高质量举办主体班次。
3. 抓好科研工作，撰写理论调研文章，争取市级以上课题，为区域经济发展提供理论支持。

4. 落实好专业教师继续教育和业务进修工作，不断提升培训师资能力水平。
5. 按要求做好乡村振兴，帮扶对接屯头村和派员驻村程家塬各项工作。
6. 抓好区委党校标准化建设工作，提高后勤保障服务水平，为全区干部培训提供良好的学习环境。
7. 加大教学方式创新力度，拓展现场教学，成立宣讲小分队，深入基层一线进行专题辅导，宣讲习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、中央及省、市、区两会精神、党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想及重大方针政策。

### 三、部门预算单位

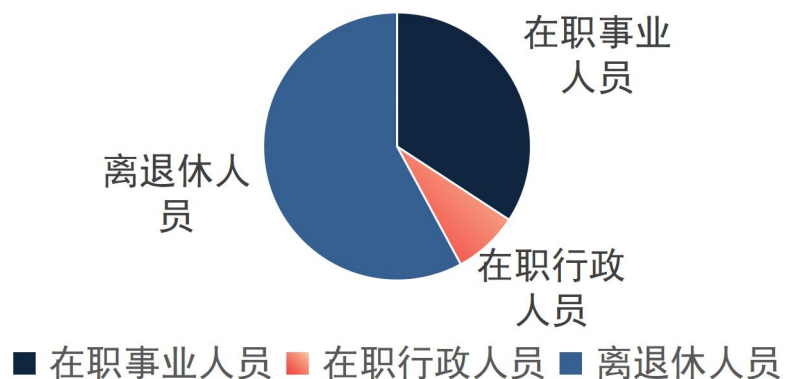
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括党校机关，没有下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校(宝鸡市凤翔区行政学校)	

### 四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 38 人，其中行政 4 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 21 人。

## 人员构成



## 第二部分 收支情况

### 五、2025 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 274.59 万元、其中一般公共预算拨款收入 274.59 万元。2025 年本部门预算收入较上年增加 19.77 万元，主要原因是人员增加。2025 年本部门预算支出 274.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.59 万元。2025 年本部门预算支出较上年增加 19.77 万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 274.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.59 万元。2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.77 万元，主要原因是人员增加。2025 年本部门财政拨款支出 274.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.59 万元。2025 年本部门财政拨款支出较上年增加

19.77 万元，主要原因是人员增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 274.59 万元，较上年增加 19.77 万元，主要原因是人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 274.59 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）219.66 万元，较上年增加 15.18 万元，原因是人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.20 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是人员增加和人员工资调整。

(3) 行政单位医疗（2101101）11.93 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人员增加和人员工资调整。

(4) 住房公积金（2210201）17.79 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员增加和人员工资调整。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 274.59 万元，其中：

工资福利支出（301）238.47万元，较上年增加18.95万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）7.68万元，较上年减少25.82万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）1.44万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属供养人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出274.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.47万元，较上年增加18.95万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）34.68万元，较上年增加1.18万元，原因是人员增加。

对个人和家庭补助（509）1.44万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属供养人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.09 万元，基本与上年持平，本部门严格执行中央八项规定及相关财经纪律，严控三公经费。其中：公务接待费 0.09 万元，本部门严格执行财经纪律，严控三公经费。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2024 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2025 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2024 年结转的财政拨款资产购置支出。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 274.59 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025 年，本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.20 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	274.59	一、部门预算	274.59	一、部门预算	274.59	一、部门预算	274.59
2	1、财政拨款	274.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	247.59	1、机关工资福利支出	238.47
3	(1)一般公共预算拨款	274.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	238.47	2、机关商品和服务支出	34.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	219.66	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25.20	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	274.59	本年支出合计	274.59	本年支出合计	274.59	本年支出合计	274.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	274.59	支出总计	274.59	支出总计	274.59	支出总计	274.59
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	274.59	一、财政拨款	274.59	一、财政拨款	274.59	一、财政拨款	274.59
2	1、一般公共预算拨款	274.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	247.59	1、机关工资福利支出	238.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	238.47	2、机关商品和服务支出	34.68
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.68	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	219.66	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	25.20	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.44
11			10、卫生健康支出	11.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	274.59	本年支出合计	274.59	本年支出合计	274.59	本年支出合计	274.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	274.59	支出总计	274.59	支出总计	274.59	支出总计	274.59

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	274.58	243.38	4.20	27.00	
2	205	教育支出	219.66	188.46	4.20	27.00	
3	20508	进修及培训	219.66	188.46	4.20	27.00	
4	2050802	干部教育	219.66	188.46	4.20	27.00	
5	208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	17.79	17.79	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	17.79	17.79	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	17.79	17.79	0.00	0.00	

# 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			274.59	243.39	4.20	27.00	
2	301	工资福利支出			238.47	238.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.28	86.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.25	70.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.41	22.41	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.93	11.93	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.79	17.79	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			34.68	3.48	4.20	27.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.41	0.00	4.11	5.30	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3.86	0.00	0.00	3.86	
13	30216	培训费	50203	培训费	17.84	0.00	0.00	17.84	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09	0.00	0.09	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	

# 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	247.58	243.38	4.20	
2	205	教育支出	192.66	188.46	4.20	
3	20508	进修及培训	192.66	188.46	4.20	
4	2050802	干部教育	192.66	188.46	4.20	
5	208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	
11	221	住房保障支出	17.79	17.79	0.00	
12	22102	住房改革支出	17.79	17.79	0.00	
13	2210201	住房公积金	17.79	17.79	0.00	

# 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			247.59	243.39	4.20	
2	301	工资福利支出			238.47	238.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.28	86.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.25	70.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.41	22.41	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.93	11.93	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.79	17.79	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.61	4.61	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.68	3.48	4.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.11	0.00	4.11	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09	0.00	0.09	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	

# 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	27.00	
2	321	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校	27.00	
3	321001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校(宝鸡市凤翔区行政学校)	27.00	
4		专用项目	27.00	
5		党校专用项目	27.00	
6		宝凤财预发（2025）1号村党支部书记（村委会主任）培训班	15.00	对农村党支部书记轮训班实行免收费培训，使参训对象免除培训费用顾虑，提高了党员干部的工作能力，为全区经济社会等各项事业的发展产生积极的推动作用，更好服务全县经济建设工作。
7		宝凤财预发（2025）1号科级干部轮训班	10.00	2025年财政拨款，对全区科级领导干部学习贯彻党的二十大及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神等进行集中轮训，通过轮训进一步统一思想，凝聚力量，深入推进党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神、党史学习教育等理论政策在我区落地生根，切实转化为推动凤翔高质量发展的强大精神动力。
8		宝凤财预发（2025）1号深入基层宣讲经费	2.00	2025年基层宣讲，资金来源：财政拨款。更好宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、党史学习教育等政策理论，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，选调相关人员组成专业讲师团赴基层宣讲。







# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		宝凤财预发（2025）1号科级干部轮训班			
主管部门		中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	对全区科级领导干部学习贯彻党的二十大及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神等进行集中轮训，通过轮训进一步统一思想，凝聚力量，深入推进党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神、党史学习教育等理论政策在我区落地生根，切实转化为推动凤翔高质量发展的强大精神动力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	培训经费（万元）	10	
	产出指标	数量指标	参训人数	≥650	
		质量指标	培训出勤率	100%	
		时效指标	开始时间-结束时间	202501-202512	
	效益指标	经济效益指标	提升学员培训热情，为全区经济发展建言献策	≥95%	
		社会效益指标	提高履职效率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发〔2025〕1号村党支部书记（村委会主任）培训班			
主管部门		中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	对农村党支部书记轮训班实行免收费培训, 使参训对象免除培训费用顾虑, 提高了党员干部的工作能力, 为全区经济社会等各项事业的发展产生积极的推动作用, 更好服务全县经济建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	培训经费(万元)	15	
	产出指标	数量指标	参训人数	≥150	
		质量指标	培训出勤率	100%	
		时效指标	开始时间-结束时间	202501-202512	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果, 全面落实乡村振兴战略	≥95%	
		社会效益指标	带动村干部工作积极性	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发〔2025〕1号深入基层宣讲经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	更好宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、党史学习教育等政策理论, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 选调相关人员组成专业讲师团赴基层宣讲。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	宣讲经费(万元)	2	
	产出指标	数量指标	镇、村级、社区宣讲(场次)	≥60	
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想进基层进机关	知晓率达到85%以上	
		时效指标	开始时间-结束时间	202501-202512	
	效益指标	社会效益指标	习近平新时代中国特色社会主义思想知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对教师的授课能力和水平的满意度	≥98%	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市凤翔区委员会党校				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	干部教育	干部教育		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			247.59	247.59	
年度总体目标	根据全区经济建设和中心工作的需要，举办各类短期轮训班、研讨班，轮训区镇机关副科级以上党政领导干部、企事业领导干部、村级党支部、村委会干部，系统培训科级后备干部和理论干部。培训纪律检查、组织、宣传共青团、妇联等党群干部和国家公务员。认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务，完成区委、区政府交办的其他任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	培训宣讲经费和人员运转经费（万元）	247.59		
	产出指标	数量指标	轮训人数	≥800		
		质量指标	按政策开展培训，如期完成	100%		
		时效指标	按规定至少每年轮训一次	≥1		
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展建言献策	≥95%		
		社会效益指标	统一思想，凝聚力量，深入推进党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想等，提高工作动力和热情	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训课程和培训服务满意度	≥98%		

## 年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		